

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	----- P a r t i t a Codice	utente ----- Data
01/04/2022	115 01/04/2022 4050024	018 01/04/2022 1010010	PAGAMENTO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 01/04/2022	3.050,00	3.050,00	CG1C/202	cris 29/12/2021
06/04/2022	116 06/04/2022 4031021	018 06/04/2022 1010010	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/04/2022	298,02	298,02	82200006315	cris 07/03/2022
07/04/2022	117 07/04/2022 4030001	018 07/04/2022 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2022	204,13	204,13	0000007718	cris 07/03/2022
07/04/2022	118 07/04/2022 4030001	018 07/04/2022 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 07/04/2022	2,00	2,00	7718	cris 07/03/2022
11/04/2022	119 11/04/2022 4030445	018 11/04/2022 1010010	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 11/04/2022	255,00	255,00	000001/EL	cris 25/01/2022
13/04/2022	120 13/04/2022 4031025	018 13/04/2022 1010010	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2022	101,04	101,04	IT00122SPL0	cris 24/03/2022
13/04/2022	121 13/04/2022 4030979	018 13/04/2022 1010010	PAGAMENTO DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G & C BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2022	3.165,00	3.165,00	551/FE	cris 28/02/2022
13/04/2022	122 13/04/2022 4030981	018 13/04/2022 1010010	PAGAMENTO CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2022	288,00	288,00	6512_VC9	cris 01/03/2022
13/04/2022	123 13/04/2022 4031025	018 13/04/2022 1010010	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2022	1.228,09	1.228,09	IT00122SPL0	cris 24/03/2022
13/04/2022	124 13/04/2022 4030765	018 13/04/2022 1010010	PAGAMENTO FERRARA ASCENSORI S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/04/2022	700,00	700,00	100001	cris 13/03/2022
14/04/2022	125 14/04/2022 4031038	018 14/04/2022	PAGAMENTO ZOE ADV S.R.L.	13.200,00		/PA4	cris 10/02/2022

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 14/04/2022		13.200,00		
19/04/2022	126 19/04/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	31.198,34		0005000746	cris 15/02/2022
19/04/2022	127 19/04/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	2.365,85			cris
19/04/2022	128 19/04/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	61,34			cris
19/04/2022	129 19/04/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	1.931,02			cris
19/04/2022	130 19/04/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	697,98			cris
19/04/2022	131 19/04/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	1.490,01			cris
19/04/2022	132 19/04/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	2,05			cris
19/04/2022	133 19/04/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/04/2022	7,06			cris
21/04/2022	134 21/04/2022 4030892	018	PAGAMENTO BOVOLENTA DR.PAOLA	446,32		2/PA	cris 11/02/2022

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente Partita Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022		446,32		
21/04/2022	135 21/04/2022 4031010	018	PAGAMENTO SAL TEC S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	457,00	21	cris 04/02/2022	
21/04/2022	136 21/04/2022 4030892	018	PAGAMENTO BOVOLENTA DR.PAOLA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	358,42	3/PA	cris 11/02/2022	
21/04/2022	137 21/04/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	1.047,60	11220080806	cris 08/02/2022	
21/04/2022	138 21/04/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	37,35	394	cris 31/03/2022	
21/04/2022	139 21/04/2022 4031040	018	PAGAMENTO MALAGUTI STEFANO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	2.672,00	11	cris 22/04/2022	
21/04/2022	140 21/04/2022 4031017	018	PAGAMENTO ZETA TRE S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	3.200,00	1/002	cris 31/01/2022	
21/04/2022	141 21/04/2022 4030756	018	PAGAMENTO PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 21/04/2022	5.342,00	CG1C/20	cris 28/02/2022	
26/04/2022	142 26/04/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 26/04/2022	5.864,74	41220322739	cris 23/03/2022	
27/04/2022	143 27/04/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/04/2022	23,44	82200007780	cris 28/03/2022	
02/05/2022	144 02/05/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2022	101,04	IT00122SPL0	cris 16/02/2022	

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	-----						-----	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
02/05/2022	145	02/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031025			COPMA SCRL	1.228,09		IT00122SPL0	16/02/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.228,09		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2022				
02/05/2022	146	02/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030052			TIPOLITO GALLERANI DI GALLERANI E C SNC	540,00		15	19/02/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		540,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2022				
02/05/2022	147	02/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030838			SORIT S.P.A.	112,13		18188000889	30/03/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		112,13		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2022				
02/05/2022	148	02/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	2020008			ERARIO C/IMPOSTE	93,75			
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		93,75		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 02/05/2022				
04/05/2022	149	04/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030023			FERRONI PIER AMOS	1.598,12		2	10/04/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.598,12		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2022				
04/05/2022	150	04/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030929			TAPETTO ELENA	2.500,99		1/PA	11/03/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2.500,99		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2022				
04/05/2022	151	04/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030381			TIM S.P.A.	20,00		8H00163110	10/03/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		20,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 04/05/2022				
05/05/2022	152	05/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031008			FORMULA IMPRESOFT S.R.L.	500,00		0012022VO40	31/03/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		500,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2022				
05/05/2022	153	05/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031008			FORMULA IMPRESOFT S.R.L.	59,30		0012022VM40	31/03/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		59,30		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2022				
05/05/2022	154	05/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030981			CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	915,00		9335_VC9	01/04/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		915,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2022				
05/05/2022	155	05/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031008			FORMULA IMPRESOFT S.R.L.	3.669,62		0012022VM40	31/03/2022

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2022		3.669,62		
05/05/2022	156 05/05/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 05/05/2022	2.295,00		0012022VM40	cris 31/03/2022
06/05/2022	157 06/05/2022 4030445	018	PAGAMENTO TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI/MICAI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	255,00	2.295,00	000038/EL	cris 19/04/2022
06/05/2022	158 06/05/2022 4030900	018	PAGAMENTO ARTIOLI ALESSANDRA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	310,00	310,00	240	cris 05/04/2022
06/05/2022	159 06/05/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	101,04	101,04	IT00122SPL0	cris 26/04/2022
06/05/2022	160 06/05/2022 4031025	018	PAGAMENTO COPMA SCRL 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	1.228,09	1.228,09	IT00122SPL0	cris 26/04/2022
06/05/2022	161 06/05/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	500,00	500,00	0012022VO40	cris 31/03/2022
06/05/2022	162 06/05/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	3.728,92	3.728,92	0012022VM40	cris 31/03/2022
06/05/2022	163 06/05/2022 4031008	018	PAGAMENTO FORMULA IMPRESOFT S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	1.673,00	1.673,00	0012022VM40	cris 31/03/2022
06/05/2022	164 06/05/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	2.789,00	2.789,00	CG1C/24	cris 03/03/2022
06/05/2022	165 06/05/2022 4050014	018	PAGAMENTO DIPENDENTI FISSI 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022	4.448,00	4.448,00	CG1C/46	cris 31/03/2022

Data e numero del movimento	Data comp.		T.M.	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
	Conto Dare	Conto Avere					P a r t i t a Codice	Data
06/05/2022	166	06/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4050014			DIPENDENTI FISSI	1.733,00		APRILE	23/05/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.733,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022				
06/05/2022	167	06/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031039			CHIARATI SISTEMI S.R.L.	1.770,20		37/E	20/04/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		1.770,20		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 06/05/2022				
09/05/2022	168	09/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	197,40		0000010206	05/04/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		197,40		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2022				
09/05/2022	169	09/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2,00		10206	05/04/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		2,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2022				
09/05/2022	170	09/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4031021			A2A ENERGIA S.P.A.	303,65		82200009550	07/04/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		303,65		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 09/05/2022				
11/05/2022	171	11/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	4030001			AUTOMOBILE CLUB ITALIA	29.662,15		0005001115	11/03/2022
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		29.662,15		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 11/05/2022				
16/05/2022	172	16/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	87,50			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		87,50		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
16/05/2022	173	16/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	67,07			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		67,07		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
16/05/2022	174	16/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	2020007			ERARIO C/RIT.ACC.	500,00			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		500,00		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
16/05/2022	175	16/05/2022	018	PAGAMENTO				cris
	2020012			ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI	517,51			
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				
		1010010		BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO		517,51		
				Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022				

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
16/05/2022	176 16/05/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022	61,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022		61,35		
16/05/2022	177 16/05/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022	3.991,89			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022		3.991,89		
16/05/2022	178 16/05/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022	652,91			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022		652,91		
16/05/2022	179 16/05/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022	236,09			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022		236,09		
16/05/2022	180 16/05/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022	2,39			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022		2,39		
16/05/2022	181 16/05/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022	0,69			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/05/2022		0,69		
19/05/2022	182 19/05/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A. Valuta 01/01/0001 Data banca 19/05/2022	37,35		493	cris 30/04/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 19/05/2022		37,35		
20/05/2022	183 20/05/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2022	28,80		0005001520	cris 13/04/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2022		28,80		
20/05/2022	184 20/05/2022 4030702	018	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2022	3.856,44		41220428206	cris 20/04/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 20/05/2022		3.856,44		
27/05/2022	185 27/05/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A.	24,41		82200012172	cris 27/04/2022

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/05/2022		24,41		
30/05/2022	186 30/05/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2022	527,00		0005001866	cris 29/04/2022
30/05/2022	187 30/05/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2022	972,00		0005001700	cris 29/04/2022
30/05/2022	188 30/05/2022 4030001	018	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 30/05/2022	1.552,00		0005001784	cris 29/04/2022
31/05/2022	189 31/05/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2022	11,95		11220231778	cris 15/04/2022
31/05/2022	190 31/05/2022 4030698	018	PAGAMENTO HERA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2022	44,51		11220231777	cris 15/04/2022
31/05/2022	191 31/05/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2022	211,20		0030/P	cris 04/04/2022
31/05/2022	192 31/05/2022 4031031	018	PAGAMENTO VI.TU.MA S.R.L. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 31/05/2022	280,80		00040/P	cris 05/05/2022
06/06/2022	193 06/06/2022 4030532	018	PAGAMENTO ZAGANELLI SERGIO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2022	285,72		1/001	cris 30/03/2022
06/06/2022	194 06/06/2022 4030532	018	PAGAMENTO ZAGANELLI SERGIO 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 06/06/2022	534,24		2/001	cris 30/03/2022
08/06/2022	195 08/06/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A. 1010010 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 08/06/2022	239,32		82200012660	cris 09/05/2022

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente ----- P a r t i t a Codice Data	
10/06/2022	196 10/06/2022 4031042	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	197,00	197,00	cris NA202210001	14/03/2022
10/06/2022	197 10/06/2022 4031042	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	275,00	275,00	cris NA202210001	14/03/2022
10/06/2022	198 10/06/2022 4031042	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	39,00	39,00	cris NA202210001	04/04/2022
10/06/2022	199 10/06/2022 4031042	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	353,00	353,00	cris NA202210002	05/05/2022
10/06/2022	200 10/06/2022 4031042	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB COMO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	392,00	392,00	cris NA202210002	06/06/2022
10/06/2022	201 10/06/2022 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	38,40	38,40	cris 0005002148	10/05/2022
10/06/2022	202 10/06/2022 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 10/06/2022	76,38	76,38	cris 0000014283	10/05/2022
13/06/2022	203 13/06/2022 4030001	018 1010010	PAGAMENTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 13/06/2022	20.427,76	20.427,76	cris 0005001453	11/04/2022
16/06/2022	205 16/06/2022 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	396,73	396,73	cris	
16/06/2022	206 16/06/2022 2020002	018 1010010	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	1.205,27	1.205,27	cris	

Data e numero del movimento	Data comp. ----- Conto Dare	T.M. ----- Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
16/06/2022	207 16/06/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	619,66			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		619,66		
16/06/2022	208 16/06/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	412,68			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		412,68		
16/06/2022	209 16/06/2022 2020012	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC.DIPENDENTI Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	61,34			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		61,34		
16/06/2022	210 16/06/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	1,28			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		1,28		
16/06/2022	211 16/06/2022 2020002	018	PAGAMENTO DEBITI VS ISTIT.PREVID/ASSIST Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	4,41			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		4,41		
16/06/2022	212 16/06/2022 2020010	018	PAGAMENTO ERARIO C/IVA SPLIT Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	1.286,93			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		1.286,93		
16/06/2022	213 16/06/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	13,78			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		13,78		
16/06/2022	214 16/06/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	25,76			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		25,76		
16/06/2022	215 16/06/2022 2020007	018	PAGAMENTO ERARIO C/RIT.ACC. Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022	33,35			cris
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		33,35		

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	Partita Codice	utente Data
17/06/2022	216 17/06/2022 4030330	018 1010010	PAGAMENTO A. MANZONI E C. S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	300,00	300,00	0653011AMC1	cris 30/04/2022
17/06/2022	217 17/06/2022 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	385,00	385,00	11220268778	cris 05/05/2022
17/06/2022	218 17/06/2022 4030882	018 1010010	PAGAMENTO COOPSERVICE - S.COOP.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	47,34	47,34	9129008463	cris 30/04/2022
17/06/2022	219 17/06/2022 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	517,41	517,41	11220080806	cris 08/02/2022
17/06/2022	220 17/06/2022 4031006	018 1010010	PAGAMENTO DYLOG ITALIA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	2.025,00	2.025,00	10872/FR	cris 13/05/2022
17/06/2022	221 17/06/2022 4030698	018 1010010	PAGAMENTO HERA S.P.A. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	772,82	772,82	11220268778	cris 05/05/2022
17/06/2022	222 17/06/2022 4030884	018 1010010	PAGAMENTO BARCHIELLI AVV.FRANCESCO BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 17/06/2022	2.672,00	2.672,00	87	cris 02/05/2022
22/06/2022	223 22/06/2022 4030702	018 1010010	PAGAMENTO HERA COMM S.R.L. BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2022	1.847,48	1.847,48	41220544751	cris 23/05/2022
22/06/2022	224 22/06/2022 2030001	018 1010010	PAGAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE ACI Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2022 BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2022	4.988,10	4.988,10		cris
22/06/2022	225 22/06/2022 4030093	018 1010010	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2022	519,00	519,00	7414	cris 09/06/2022
22/06/2022	226 22/06/2022 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA	9.373,00		2476	cris 09/06/2022

Data e numero del movimento	Data comp. Conto Dare	T.M. Conto Avere	Descrizioni e annotazioni	Importo Dare	Importo Avere	utente	
						P a r t i t a Codice	Data
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 22/06/2022		9.373,00		
23/06/2022	227 23/06/2022 4030574	018	PAGAMENTO ACI INFORMATICA S.P.A.	12,45	592		cris 31/05/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 23/06/2022		12,45		
27/06/2022	228 27/06/2022 4031021	018	PAGAMENTO A2A ENERGIA S.P.A.	22,57		82200014470	cris 27/05/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 27/06/2022		22,57		
16/06/2022	229 16/06/2022 4030093	018	PAGAMENTO COMUNE DI FERRARA	3.956,00		CG1C/86	cris 20/06/2022
		1010010	BANCA MONTE PASCHI C.C. ORDINARIO Valuta 01/01/0001 Data banca 16/06/2022		3.956,00		
Totale tipo documento DARE				210.049,33			
				AVERE	210.049,33		
Totale generale DARE				210.049,33			
				AVERE	210.049,33		